

●資金需給

単位：億円	2025年6月13日 需給速報		2025年6月16日 需給予想		2025年6月17日 当社予想	
銀行券	100		100		▲ 1,100	
財政	90,200		▲ 2,400		▲ 500	
資金過不足	90,300		▲ 2,300		▲ 1,600	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出						
全店共通						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			9,700			
CP等買入						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 100		▲ 100		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,600	2,500		2,600		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	90,100		9,900		▲ 1,600	
当座預金残高	5,292,200		5,302,100		5,300,500	
準備預金残高	4,807,600		6月16日以降の残り所要積立額 積数 3,995,400 1日平均 133,200			
積み終了先	4,807,600					
超過準備	4,807,600					
非準備預金先	484,600					
積み期間（6/16～7/15日）の所要準備額（積数）					3,995,400	
準備預金進捗率	実績 0.00%		日数 0.00%			

●短期金融市場関連指標

6/13	無担保コール（速報）							短国	東京レポレート
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値
O/N	0.450	0.478	0.477	1W	0.530	0.540	0.534		T+0 0.493
T/N				2W			0.525		T+1 0.490
S/N				3W					
2日				1M			0.545		1W 0.480
3日				2M					2W 0.478
4日				3M			0.610		3W 0.477
5日				4M					1M 0.477
6日				5M				3M 0.430	3M 0.485
有担保コール（速報）				6M				6M 0.455	6M 0.500
O/N			0.430	1Y				1Y 0.555	1Y 0.572

JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
1.399	▲ 0.056	37,834.25	▲ 338.84	143.09-11	143.79-80
日付	6/6	6/9	6/10	6/11	6/12
日銀当預残	5,189,800	5,198,600	5,209,900	5,195,700	5,202,100
準備預金残	4,710,200	4,722,000	4,735,900	4,725,400	4,726,400
マネタリーベース	6,406,600	6,415,300	6,426,000	6,411,700	6,418,000
無担O/N加重平均	0.477%	0.477%	0.477%	0.477%	0.481%
コール市場残高	112,458	112,704	112,478	113,817	118,569
うち無担	83,003	83,394	83,103	84,714	87,629
うちO/N	33,724	33,675	32,904	33,315	35,980
うち有担	29,455	29,310	29,375	29,103	30,940

●入札結果

名称	回号	表面利率	発行予定額	発行日	償還日	応募額(億円)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回・利回較差	案分率	募入平均価格	募入平均利回・利回較差	第1非価格競争入札(億円)	非競争入札(億円)
国庫短期証券	1312	-	44,000	2025/6/16	2025/9/16	135,737	33,499.7	99.8875	0.4468%	29.9699%	99.8913	0.4317%	10,500	

●オペ結果

種類	オファー額(億円・百万ドル)	スタート日	エンド日	貸付利率	応札総額(億円・百万ドル)	落札総額(億円・百万ドル)	按分レート・利回較差・価格較差	全取レート・利回較差・価格較差	平均落札レート・利回較差・価格較差	按分比率
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,750	2025/6/16			9,140	2,751	▲0.027		▲0.020	39.8
国債買入(残存期間3年超5年以下)	2,750	2025/6/16			6,916	2,754	▲0.042		▲0.042	83.3
国債買入(残存期間5年超10年以下)	3,000	2025/6/16			5,483	3,002	▲0.057		▲0.048	55.8
国債買入(残存期間10年超25年以下)	1,350	2025/6/16			3,523	1,352	▲0.026		▲0.026	89.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/6/13	2025/6/16	0.250	1,575	1,575		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/6/13	2025/6/16	0.250	1,081	1,081		0.250	0.250	

●2025年6月16日の予定

* 日銀金融政策決定会合(1日目)

◆本資料は信頼できるとされる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

◆本資料は何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。

◆金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くことがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目録見書をよくお読みください。

セントラル短資株式会社 登録金融機関関東財務局長（登金）第526号 日本証券業協会加入

●2025年6月13日の市場動向

＜無担保コール市場＞

本日の無担保コールO/N物は、引き続き幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られた。週末3日積みとなったものの出合いの水準は変わらず0.475～0.478%程度で推移した。ターム物は証券業態からの調達を中心に1W～3M程度で引き合いが散見された。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.49%程度での出合いとなった。SCIは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

＜短国市場＞

13日はTDB3M物(第1312回)の入札が実施され、強い結果となった。結果発表後のセカンダリーでは、堅調に推移した。このほか、1Y物でも出合いが見られた。

＜CP市場＞

CP発行市場は数件の入札が実施された。発行レートは0.5%以上で推移し、銘柄により投資家の運用目線にばらつきが見られた。